

各 位

会 社 名 株式会社ニッセンホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 片山 利雄
 (コード：8248 東証・大証第一部)
 問合せ先 執行役員財務本部長 石畑 成人
 (TEL：075-682-2010)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 4 日開催の取締役会において、平成 23 年 3 月 17 日に開催予定の第 41 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社グループにおける新規事業活動に応じて追加するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (省 略)	第 1 条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第 2 条 (省 略)	第 2 条 (現行どおり)
(1) ~ (29) (省 略)	(1) ~ (29) (現行どおり)
(新 設)	<u>(30) 貨物利用運送事業</u>
(新 設)	<u>(31) クリーニング業</u>
<u>(30)</u> 前各号に附帯関連する一切の事業	<u>(32)</u> 前各号に附帯関連する一切の事業
2. (省 略)	2. (現行どおり)
(1) ~ (9) (省 略)	(1) ~ (9) (現行どおり)
第 3 条~第 42 条 (省 略)	第 3 条~第 42 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 3 月 17 日 (木) (予定)

定款変更の効力発生日 平成 23 年 3 月 17 日 (木) (予定)

以上